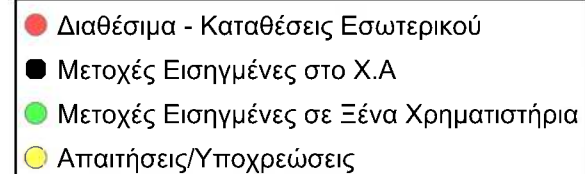
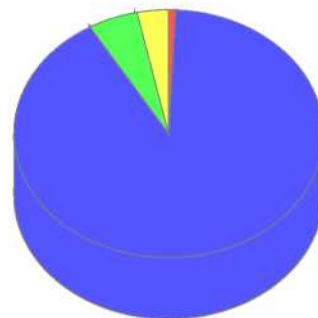


Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού	18.408,91	0,73
Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α	2.276.361,57	90,77
Μετοχές Εισηγμένες σε Ξένα Χρηματιστήρια	130.752,50	5,21
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	82.183,29	3,28
Σύνολα	2.507.706,27	100,00



Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού					18.408,91	0,73
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.					18.408,91	0,73
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (EUR)		18.408,9100	1,00000000	18.408,91	18.408,91	0,73
Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α					2.276.361,57	90,77
COCA - COLA HBC AG	CH0198251305	300,0000	48,72000000	14.616,00	14.616,00	0,58
ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ	GRS087003000	10.000,0000	2,84500000	28.450,00	28.450,00	1,13
CENERGY HOLDING SA	BE0974303357	10.000,0000	18,92000000	189.200,00	189.200,00	7,54
AUSTRIACARD HOLDINGS AG	AT0000A325L0	6.500,0000	6,68000000	43.420,00	43.420,00	1,73
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤ. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ	GRS239003007	10.000,0000	3,69000000	36.900,00	36.900,00	1,47
ALTER EGO MEDIA Α.Ε.	GRS541003000	2.000,0000	5,04000000	10.080,00	10.080,00	0,40
ΟΝΥΧ TOURISTIKI S.A.	GRS530003003	21.820,0000	1,40000000	30.548,00	30.548,00	1,22
ΑΤΤΙΚΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ	GRS144003001	24.541,0000	1,54000000	37.793,14	37.793,14	1,51
Α.Δ.Μ.Η.Ε ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε	GRS518003009	23.000,0000	2,81000000	64.630,00	64.630,00	2,58
HELLENIQ ENERGY HOLDINGS S.A	GRS298343005	14.000,0000	9,87000000	138.180,00	138.180,00	5,51
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	GRS829003003	22.000,0000	3,40800000	74.976,00	74.976,00	2,99
PHOENIX VEGA MEZZ PLC	CY0109561015	33.000,0000	0,05800000	1.914,00	1.914,00	0,08
ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.	GRS204003008	2.500,0000	14,00000000	35.000,00	35.000,00	1,40
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.	GRS003003035	4.800,0000	13,23500000	63.528,00	63.528,00	2,53
ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ Α.Β.Ε.Ε.Δ.Ε.Σ.	GRS148003015	12.500,0000	5,69000000	71.125,00	71.125,00	2,84
QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	GRS310003009	7.000,0000	6,25000000	43.750,00	43.750,00	1,74
ΕΛΒΑΛ ΧΑΛΚΟΡ Α.Ε.	GRS281003004	15.500,0000	3,50500000	54.327,50	54.327,50	2,17
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.	GRS831003009	12.000,0000	6,98600000	83.832,00	83.832,00	3,34
ΕΥΡΩΠΗ HOLDINGS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	GRS474003001	40.000,0000	1,85000000	74.000,00	74.000,00	2,95
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.	GRS495003006	6.000,0000	11,80000000	70.800,00	70.800,00	2,82
FAIS HOLDING SA	GRS542003009	1.250,0000	3,47000000	4.337,50	4.337,50	0,17
REAL CONSULTING IT BUSINESS	GRS522003003	12.200,0000	5,50000000	67.100,00	67.100,00	2,68
ΑΚΤΟΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	GRS432003028	10.000,0000	9,85000000	98.500,00	98.500,00	3,93

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
ΑΒΑΞ Α.Ε.	GRS213213002	10.000,0000	2,89000000	28.900,00	28.900,00	1,15
LAVIPHARM A.B.E.	GRS246003008	57.000,0000	1,12000000	63.840,00	63.840,00	2,55
TITAN CEMENT INTERNATIONAL	BE0974338700	1.000,0000	45,00000000	45.000,00	45.000,00	1,79
ΒΙΟΧΑΛΚΟ Ε.Β. ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.	BE0974271034	6.500,0000	12,64000000	82.160,00	82.160,00	3,28
CREDIA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	GRS001003052	20.000,0000	1,12600000	22.520,00	22.520,00	0,90
SUNRISEMEZZ PLC-ORD SHS	CY0200222111	52.000,0000	0,14980000	7.789,60	7.789,60	0,31
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.	GRS260333000	3.000,0000	16,32000000	48.960,00	48.960,00	1,95
ALLWYN AG	GRS419003009	4.200,0000	13,09000000	54.978,00	54.978,00	2,19
OPTIMA BANK A.E	GRS533003000	11.000,0000	8,50000000	93.500,00	93.500,00	3,73
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ,ΑΚΙΝΗΤΩΝ,ΚΑΤ/ΥΩΝ	GRS145003000	1.300,0000	33,86000000	44.018,00	44.018,00	1,76
CAIRO MEZZ PLC	CY0109232112	50.335,0000	0,29500000	14.848,83	14.848,83	0,59
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.	GRS434003000	11.500,0000	17,96000000	206.540,00	206.540,00	8,24
ALPHA BANK S.A.	GRS830003000	34.000,0000	3,17000000	107.780,00	107.780,00	4,30
BALLY'S INTRALOT A.E.	GRS343313003	40.000,0000	0,91700000	36.680,00	36.680,00	1,46
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.	GRS427003009	1.650,0000	34,40000000	56.760,00	56.760,00	2,26
BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC	IE00BD5B1Y92	3.000,0000	8,36000000	25.080,00	25.080,00	1,00
<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>						
Μετοχές Εισηγμένες σε Ξένα Χρηματιστήρια					130.752,50	5,21
ΜΕΤΟΧΕΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΑΡΙΣΙΟΥ					65.787,50	2,62
EURONEXT NV	NL0006294274	475,0000	138,50000000	65.787,50	65.787,50	2,62
ΜΕΤΟΧΕΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ					43.335,00	1,73
RHEINMETALL AG	DE0007030009	30,0000	1.444,50000000	43.335,00	43.335,00	1,73
ΜΕΤΟΧΕΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ					21.630,00	0,86
THEON INTERNATIONAL PLC	CY0200751713	700,0000	30,90000000	21.630,00	21.630,00	0,86
Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού					0,00	0,00
<b>Σύνολο Ενεργητικού</b>					<b>2.425.522,98</b>	<b>96,72</b>
<b>Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις</b>					<b>82.183,29</b>	<b>3,28</b>
<b>Καθαρό Ενεργητικό</b>					<b>2.507.706,27</b>	<b>100,00</b>

